

渭南市水土保持和移民工作中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，我中心在市水务局党组的坚强领导下，以党的二十大精神为指导，积极贯彻落实年度目标任务，主要完成了以下亮点工作：完成水土流失综合治理面积263.97平方公里，争取落实水保专项投资1.51亿元，全市水土保持率达到86.23%，较2022年提高0.37%；持续打造高标准水土保持示范园区，落实示范园区提质增效和维修管护资金225万元，搭建水土保持VR演示系统。沁园生态清洁小流域水土保持示范工程落实项目资金210万元，截至12月底，完成治理任务的95%，取得了较大的工作成效及社会效益。

（一）主要职责

贯彻执行水土保持、水库移民安置有关方针政策、法律法规，承担全市水土保持及水利水电工程移民安置和后期扶持规划、计划、实施方案的技术审查；拟订水土保持、水库移民有关技术规范、标准；组织开展水土保持科学研究、试验示范和技术推广；组织开展水土流失动态监测和水土保持规划、项目实施效果评估；承担市级水土保持和水库移民信息基础平台建设与管理；参与重大生产建设项目水土保持监督检查，为违法案件调查和水土保持行政执法提供技术支持；承担水库移民人口核查任务，为全市水电工程征地移民安置、水库移民后期扶持提供相关服务。

（二）内设机构

根据以上职能，中心共设9个内设机构，分别为：综合科、规划财务科、保护治理科、生态建设科、项目监督科、监测评价科、移民安置科、扶持开发科、科技推广科。

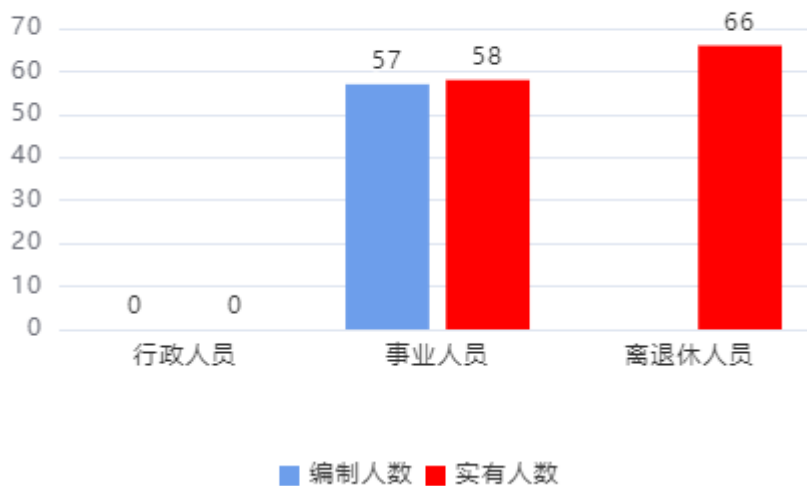
二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市水务局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制57人，其中行政编制0人、事业编制57人；实有人员58人，其中行政0人、事业58人。单位管理的离退休人员66人。

本年人员结构图



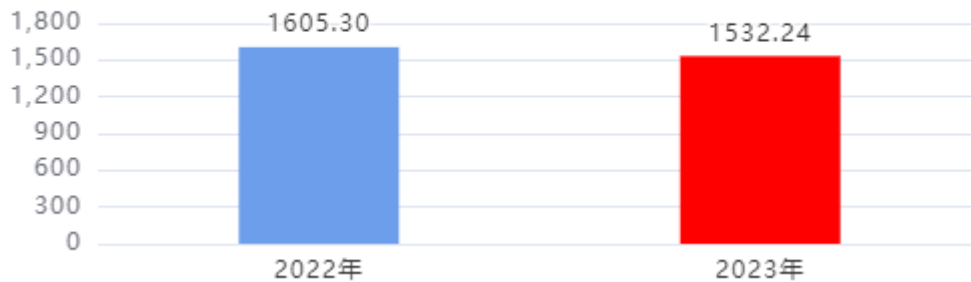
第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,532.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少73.06万元，下降4.55%，下降的主

主要原因是：本年度在职人员较上年减少，人员和公用经费随之降低。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,532.24万元，其中：财政拨款收入1,532.24万元，占100%。

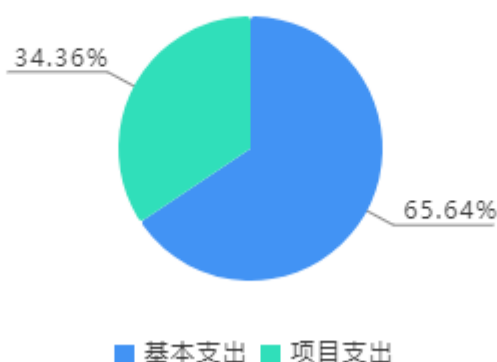
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,532.24万元，其中：基本支出1,005.74万元，占65.64%；项目支出526.50万元，占34.36%。

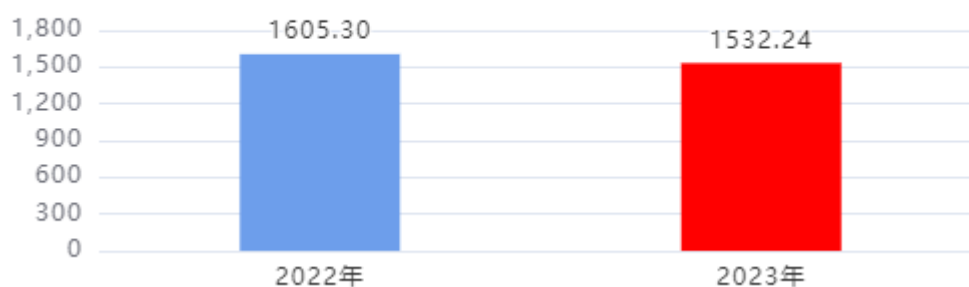
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,532.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少73.06万元，下降4.55%，下降的主要原因是：本年度在职人员较上年减少，人员和公用经费随之降低。

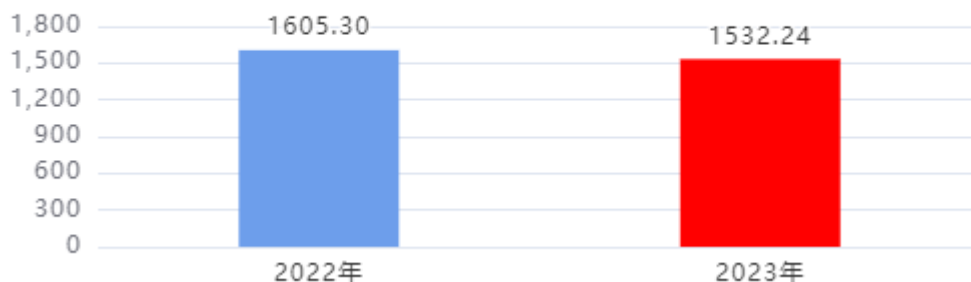
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



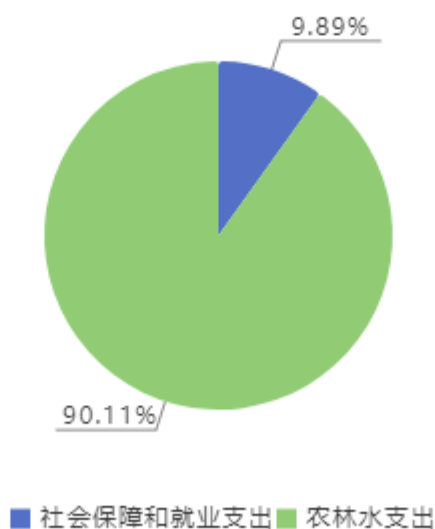
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,374.58万元，支出决算1,532.24万元，完成年初预算的111.47%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少73.06万元，下降4.55%，下降的主要原因是：本年度在职人员较上年减少，人员和公用经费随之降低。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算100.09万元，支出决算94.83万元，完成年初预算的94.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员较上年减少，养老保险缴费支出随之减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算32.14万元，新增支出的主要原因是：本年有退休人员职业年金记实支出。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算0万元，支出决算24.62万元，新增支出的主要原因是：本年增加1名退休人员死亡抚恤金。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算3.54万元，支出决算3.54万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算1,270.96万元，支出决算1,377.10万元，完成年初预算的108.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增省级水利发展资金项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,005.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费905.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费100万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算35.00万元，支出决算20.74万元，完成预算的59.26%，决算数小于预算数的主要原因是：因工作计划调整，部分培训未开展。决算数较上年增加的主要原因是：上年因疫情影响，部分培训工作未开展。主要用于：水土保持和移民业务培训、党建学习等。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算90.71万元，支出决算100万元，完成预算的110.24%，新增支出的主要原因是增加市级创文包联小区整治等费用。支出决算比上年减少95.29万元，下降的主要原因是：不断压减一般性公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共223.22万元，其中：政府采购货物支出2.6万元、政府采购工程支出80.37万元、政府采购服务支出140.25万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额105.22万元，占政府采购支出合同总额的47.14%，其中：授予小微企业合同金额105.22万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的15.86%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，总体上完成了年初制定的绩效目标。2023年，市级财政下达我单位专项业务经费65万

元，该部分到位资金完成了项目监督检查验收、干部培训教育、水保网络及站点监测运行管理等工作，在全面贯彻中省移民后期扶持政策、加强我市水土流失监测及综合治理、提高水土保持和移民业务干部的综合素质等方面发挥了积极作用；下达财政返还的非税收入安排的项目资金350万元，该部分到位资金主要完成了信息系统软件采购及安装、示范园区改造及维护、政策法规及科普宣传、水土保持监督管理与征管、保障机关正常运转、发放奖励补助等工作，有效达成了水土保持和移民工作质量与效益，较好地保障了单位业务的顺利开展。

本单位在部门决算中反映干部培训教育等14个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金410.59万元，占部门预算项目支出总额的26.8%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97分，全年预算数1374.58万元，执行数1532.24万元，完成预算的111.47%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况良好，积极贯彻执行中省移民后期扶持政策、不断加强我市水土流失综合治理，完成重点区域生产建设项目水土保持监督专项检查，提高了生产建设项目水土保持监督管理，顺利推进水土保持和移民项目落地实施。发现的问题及原因：绩效目标申报表质量不高，存在部分质量指标未实现量化分解、社会效益与生态效益指标定性宽泛，难以进行有效衡量。下一步改进措施：下一步工作中，进一步提升项目绩效目标申报质量，在保障完整性的同时，细化分解各类指标，使其明确、合理、可衡量，提高绩效目标编制的精细化水平。

渭南市水土保持和移民工作中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			渭南市水土保持和移民工作中心										
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度 主要 任务 完成 情况	人员经费	主要包含在职人员工资津补贴、各类奖金福利及退休人员相关补贴。	已完成	868.88	868.88		905.74	905.74		20	104%	20	
	日常公用经费	机关运行经费,包含各类办公费及其他商品和服务支出、物业管理费等。	已完成	90.7	90.7		100	100		20	110%	20	
	专项业务费	包含水保移民业务因公出差差旅及租车费用、水土流失监测设备维护相关费用、水土保持和移民业务干部培训费用。	已完成	65	65		64.99	64.99		20	100%	20	
	水土保持非税收入	主要用于保障各类水土保持业务正常开展;水土保持示范园日常维修管护、水保信息系统维护、补偿费监督征管、水土保持法律法规宣传等。	已完成	350	350		345.59	345.59		20	99%	20	
	沁园生态清洁小流域水土保持示范工程	未纳入财政预算,省级水利发展资金项目	已完成	210	210		115.92	115.92		20	55%	17	
	金额合计				1584.58	1584.58		1532.24	1532.24		100		97
	预期目标(年初设定)				目标实际完成情况								
年度 总体 目标 完成 情况				目标1:保障在职人员工资津补贴、各项奖金福利及退休人员相关补贴及时足额发放; 目标2:保障机关正常运转,各类办公用品及耗材正常供应;物业、保洁、水电等费用及时支付; 目标3:组织开展各类专项业务培训,全面提高干部业务素质;保障干部职工因公出差产生的差旅费和公务用车费用;保障各类水土流失监测设备正常运转; 目标4:确保各类水土保持业务正常开展;包括水土保持示范园日常维修管护、水保信息系统建设维护、补偿费监督征管、水土保持法律法规宣传等。				目标1:保障在职人员工资津补贴、各项奖金福利及退休人员相关补贴及时足额发放; 目标2:保障机关正常运转,各类办公用品及耗材正常供应;物业、保洁、水电等费用及时支付; 目标3:组织开展各类专项业务培训,全面提高干部业务素质;保障干部职工因公出差产生的差旅费和公务用车费用;保障各类水土流失监测设备正常运转;					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分						
	产出指标 (50分)	数量指标	服务人数	61人	61人	10	10						
			机关运转	正常	正常	10	10						
		质量指标	人员工资补贴发放	及时足额	及时足额	10	10						
			水土保持及移民业务	正常开展	正常开展	10	9						
		时效指标	各项业务完成时间	12月底前	12月底前	10	10						
		成本指标	人均月工资	≤1万元	≤1万元	10	10						
	人均差旅费		60-500元/天	60-500元/天	10	10							
	效益指标 (30分)	社会效益指标	水土保持工作效能	有效提升	有效提升	5	5						
		生态效益指标	水土保持率	有效提升	有效提升	5	5						
可持续影响指标		对未来工作有利影响	1年	1年	10	9							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥90%	≥90%	10	9							
总分										100	97		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映干部培训教育等14个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 干部培训教育项目绩效自评综述：全年预算数35万元，执行数34.99万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设置的效益指标、满意度指标，产出指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 项目监督检查验收项目绩效自评综述：全年预算数26万元，执行数26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设置的产出指标、效益指标、满意度指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 水保网络及站点监测运行管理项目绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设置的产出指标、效益指标、满意度指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. （收费）淤地坝信息管理系统建设项目绩效自评综述：全年预算数121万元，执行数118万元，完成预算的97.52%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设置的产出指标、效益指标、满意度指标。发现的问题及原因：在前期预算编制过程中对相关政策未充分了解，未单独编制项目结算审核及资料整编费，导致本项目的审计费及资料编制费无法支出，该部分资金结余。下一步改进措施：将该部分资金单独编制项目，确保水土保持项目结算审核及资料整编费按时足额支付。

5. （收费）水土保持科技示范园设施维护项目绩效自评综

述：全年预算数48万元，执行数47.99万元，完成预算的99.98%。
项目绩效目标完成情况：已完成年初设置的产出指标、效益指标、满意度指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.（收费）VR+数字孪生系统建设项目绩效自评综述：全年预算数23万元，执行数22.25万元，完成预算的96.74%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设置的产出指标、效益指标、满意度指标。发现的问题及原因：在前期预算编制过程中对相关政策未充分了解，未单独编制项目结算审核及资料整编费，导致本项目的审计费及资料编制费无法支出，该部分资金结余。下一步改进措施：将该部分资金单独编制项目，确保水土保持项目结算审核及资料整编费按时足额支付。

7.（收费）国家级水土保持示范园维修管护工程项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数39.82万元，完成预算的99.55%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设置的产出指标、效益指标、满意度指标。发现的问题及原因：在前期预算编制过程中对相关政策未充分了解，未单独编制项目结算审核及资料整编费，导致本项目的审计费及资料编制费无法支出，该部分资金结余。下一步改进措施：将该部分资金单独编制项目，确保水土保持项目结算审核及资料整编费按时足额支付。

8.（收费）国家级水土保持示范项目提质增效工程项目绩效自评综述：全年预算数41万元，执行数40.55万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设置的产出指标、效益指标、满意度指标。发现的问题及原因：在前期预算编制过程中对相关政策未充分了解，未单独编制项目结算审核及资料整编

费，导致本项目的审计费及资料编制费无法支出，该部分资金结余。下一步改进措施：将该部分资金单独编制项目，确保水土保持项目结算审核及资料整编费按时足额支付。

9. (收费) 政策法规及科普宣传项目绩效自评综述：全年预算数18万元，执行数18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设置的产出指标、效益指标、满意度指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. (收费) 水土保持监督管理与征管项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设置的产出指标、效益指标、满意度指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. (收费) 办公用具及办公耗材采购项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设置的产出指标、效益指标、满意度指标。发现的问题及原因：绩效目标申报质量不高，存在部分质量指标未实现量化分解、社会效益与生态效益指标定性宽泛，难以进行有效衡量等问题。下一步改进措施：进一步提升项目绩效目标申报质量，在保障完整性的同时，细化分解各类指标，使其明确、合理、可衡量，提高绩效目标编制的精细化水平。

12. (收费) 物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设置的产出指标、效益指标、满意度指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. (收费) 奖励补助项目绩效自评综述：全年预算数28万元，执行数27.98万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情

况：已完成年初设置的产出指标、效益指标、满意度指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14.（收费）办公通用设备采购项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设置的产出指标、效益指标、满意度指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级干部培训教育项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	干部培训教育							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水土保持和移民工作中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		35	35	34.99	100	99.97%	99
	其中：财政拨款		35	35	34.99	100	99.97%	99
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1：开展水保监督管理培训、行政执法培训、信息化应用培训； 目标2：对全市水保移民行业干部职工进行工作能力提升培训； 目标3：赴省内廉政教育基地、红色革命教育基地开展革命传统教育。			目标1：开展水保监督管理培训、行政执法培训、信息化应用培训； 目标2：对全市水保移民行业干部职工进行工作能力提升培训； 目标3：赴省内廉政教育基地、红色革命教育基地开展革命传统教育。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年培训人次	≥150人次	≥150人次	10	10	无
			全年培训场次	≥4次	≥4次	10	10	无
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	单次培训时间	1-3天	1-3天	10	10	无
			上半年完成培训任务	≥1次	≥1次	10	10	无
		成本指标	人均培训成本	<2000元	<2000元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	区域水土保持和移民工作成效	持续向好	持续向好	10	9	无
		生态效益指标	促进水土保持防治率	≥90%	≥90%	10	9	无
		可持续影响指标	对本行业未来有利影响	5年	5年	10	10	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	≥90%	10	10	无	
总分						100	98	

市级项目监督检查验收项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	项目监督检查验收								
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水土保持和移民工作中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	26	26	26	100	100.00%	100		
	其中：财政拨款	26	26	26	100	100.00%	100		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	目标1：积极开展水土保持及移民后期扶持规划、计划、实施方案的前期调研工作，促进水保移民工作全面提升； 目标2：开展水土保持项目的实施效果评估； 目标3：参与重大生产建设项目水土保持监督检查； 目标4：开展水土保持和移民项目阶段性检查验收。			目标1：积极开展水土保持及移民后期扶持规划、计划、实施方案的前期调研工作，促进水保移民工作全面提升； 目标2：开展水土保持项目的实施效果评估； 目标3：参与重大生产建设项目水土保持监督检查； 目标4：开展水土保持和移民项目阶段性检查验收。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成项目查验次数		≥100次	≥100次	10	10	无
			质量指标	移民项目质量		合格	合格	10	10
		水土保持项目质量		合格	合格	10	10	无	
		时效指标	完成时间		1-12月	1-12月	10	10	无
		成本指标	人均差旅费		60-500元/天	60-500元/天	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	区域水土保持效果		持续向好	持续向好	10	10	无
			移民后期扶持工作		稳定增收	稳定增收	10	10	无
		生态效益指标	促进水土保持防治率		≥90%	≥90%	10	10	无
		可持续影响指标	对本行业未来有利影响		5年	5年	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对水保移民工作满意度		≥90%	≥90%	10	10	无
	总分						100	100	

市级水保网络监测运行管理项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	水保网络监测运行管理							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水土保持和移民工作中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4	4	4	100	100.00%	100	
	其中: 财政拨款	4	4	4	100	100.00%	100	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 对水土保持监测站点、监测网络定期维护, 使各站点的监测设备能够正常运行, 仪器采集数据及时、准确; 目标2: 每季度对四个水保监测场地进行整修及运行管理。			目标1: 对水土保持监测站点、监测网络定期维护, 使各站点的监测设备能够正常运行, 仪器采集数据及时、准确; 目标2: 每季度对四个水保监测场地进行整修及运行管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	年内监测站点定期维护次数	≥4	≥4	10	10	无
		质量指标	监测数据采集准确率	100%	100%	10	10	无
			监测站点设备	正常运行	正常运行	10	10	无
			时效指标	维护完成时间	1-12月	1-12月	10	10
		成本指标	单次维护成本	≤1万元	≤1万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	区域水土保持工作开展	持续向好	持续向好	10	10	无
		生态效益指标	水土流失防治率	≥90%	≥90%	10	10	无
			水土流失自然灾害发生数	≤1次	≤1次	10	10	无
			可持续影响指标	监测数据持续发挥作用年限	5年	5年	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	监测数据使用对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	无	
总分					100	100		

市级（收费）淤地坝信息管理系统建设项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	（收费）淤地坝信息管理系统建设							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水土保持和移民工作中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	121	121	118	100	97.52%	97	
	其中：财政拨款	121	121	118	100	97.52%	97	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：完成淤地坝信息系统安装运行； 目标2：实现重点淤地坝汛情实时观察及相关数据采集。			目标1：完成淤地坝信息系统安装运行； 目标2：实现重点淤地坝汛情实时观察及相关数据采集。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	完成重点淤地坝汛情观测系统建设数量	10套	10套	20	20	无
		质量指标	系统运作	良好	良好	10	10	无
			系统质量	合格	合格	10	10	无
		时效指标	建设完成时间	12月底前	12月底前	10	10	无
		成本指标	平均单套系统成本	≤13万元	≤13万元	10	10	无
	效益指标 （30分）	社会效益指标	确保淤地坝安全运行	不发生汛期安全事故	不发生汛期安全事故	10	10	无
		生态效益指标	水土保持率	有效提升	有效提升	10	9	无
		可持续影响指标	预防和治理水土流失，改善生态环境	5年	5年	10	9	无
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	当地村民对工程满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分					100	98		

市级（收费）水土保持科技示范园设施维护项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	（收费）水土保持科技示范园设施维护							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水土保持和移民工作中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（ A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A ）	得分	
	年度资金总额		48	48	47.99	100	99.98%	99
	其中：财政拨款		48	48	47.99	100	99.98%	99
	上年结转资金							
其他资金								
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：使槐园国家水土保持科技示范园面貌得到全面提升； 目标2：确保槐园国家水土保持科技示范园区持续发挥应有的作用。			目标1：使槐园国家水土保持科技示范园面貌得到全面提升； 目标2：确保槐园国家水土保持科技示范园区持续发挥应有的作用。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	树木修剪、除草等整治次数	≥2次	≥2次	20	20	无
		质量 指标	园区各类维修整治项目质量	合格	合格	20	20	无
		时效 指标	完成时间	12月底前	12月底前	10	10	无
		成本 指标	平均单次维护成本	≤4万元	≤4万元	10	10	无
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	水土保持工作效能	有效提高	有效提高	20	19	无
		可持续 影响 指标	对园区环境改善影响	1年	1年	10	10	无
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分					100	99		

市级（收费）VR+数字孪生系统建设项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	（收费）VR+数字孪生系统建设							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水土保持和移民工作中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（ A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A ）	得分	
	年度资金总额		23	23	22.25	100	96.74%	97
	其中：财政拨款		23	23	22.25	100	96.74%	97
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：完成VR+数字孪生系统安装运行； 目标2：实现水土保持示范工程3D建模，实现示范工程云展示。			目标1：完成VR+数字孪生系统安装运行； 目标2：实现水土保持示范工程3D建模，实现示范工程云展示。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 （50分）	数量 指标	完成水保示范工程3D建模	2套	2套	10	10	无
		质量 指标	系统运作	良好	良好	10	10	无
			建模质量	合格	合格	10	10	无
		时效 指标	建设完成时间	12月底前	12月底前	10	10	无
		成本 指标	平均单套系统建设成本	≤15万元	≤15万元	10	10	无
	效益 指标 （30分）	社会 效益 指标	实现水土保持示范项目智能化，信息化	水土保持科技云展示	水土保持科技云展示	20	18	无
		生态 效益 指标	水土保持工作效能	有效提高	有效提高	10	10	无
		可持 续 影响 指标	对水土保持和移民后期扶持工作有利影响	5年	5年	10	10	无
	满意度 指标 （10分）	服务 对象 满意 度 指标	使用对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分					100	98		

市级（收费）国家级水土保持示范园维修管护工程项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	（收费）国家级水土保持示范园维修管护工程							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水土保持和移民工作中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	40	40	39.82	100	99.55%	99	
	其中：财政拨款	40	40	39.82	100	99.55%	99	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：完成工程护坡一处； 目标2：实现沥青道路修复一处。			目标1：完成工程护坡一处； 目标2：实现沥青道路修复一处。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	完成工程护坡	30米	30米	15	15	无
			完成沥青道路修复	100米	100米	15	15	无
		质量指标	维修管护工程质量	合格	合格	10	10	无
		时效指标	建设完成时间	12月底前	12月底前	10	10	无
		成本指标	平均单个项目实施成本	≤20万元	≤20万元	10	10	无
	效益指标 （30分）	社会效益指标	实现坡面上房屋安全	不发生汛期安全事故	不发生汛期安全事故	10	10	无
		生态效益指标	促进水土保持工作效能	有效提升	有效提升	10	9	无
		可持续影响指标	对水土保持工作有利影响	1年	1年	10	10	无
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	当地村民对工程满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分					100	99		

市级（收费）国家级水土保持示范项目提质增效工程项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	（收费）国家级水土保持示范项目提质增效工程							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水土保持和移民工作中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（ A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A ）	得分	
	年度资金总额		41	41	40.55	100	98.90%	99
	其中：财政拨款		41	41	40.55	100	98.90%	99
	上年结转资金							
其他资金								
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：完成示范项目坡面径流场整治提升； 目标2：实现水保示范长廊提升整治。			目标1：完成示范项目坡面径流场整治提升； 目标2：实现水保示范长廊提升整治。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	径流场整治提升	≥1次	≥1次	10	10	无
			水保科技长廊提升改造	≥1次	≥1次	10	10	无
		质量 指标	径流场工程质量	合格	合格	10	10	无
			水保科技长廊工程质量	合格	合格	10	10	无
		时效 指标	建设完成时间	12月底前	12月底前	10	10	无
		成本 指标	平均单个项目实施成本	≤20万元	≤20万元	10	10	无
	效益指标 （30分）	社会 效益 指标	实现水保科技宣传社会效益	良好	良好	10	9	无
		生态 效益 指标	水土保持率	有效提升	有效提升	10	9	无
		可持 续 影响 指标	对示范项目未来有利影响	1年	1年	10	10	无
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	当地村民对工程满意度	90%	90%	10	10	无	
总分					100	98		

市级（收费）政策法规及科普宣传项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	（收费）政策法规及科普宣传							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水土保持和移民工作中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	18	18	18	100	100.00%	100	
	其中：财政拨款	18	18	18	100	100.00%	100	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：面向政府、公众、生产建设单位全方位开展水土保持法律法规宣传与科普； 目标2：印制各类水土保持法律法规、规范性文件、法定义务汇总、水土保持文创制品； 目标3：有效提高全社会的水土保持法治观念。			目标1：面向政府、公众、生产建设单位全方位开展水土保持法律法规宣传与科普； 目标2：印制各类水土保持法律法规、规范性文件、法定义务汇总、水土保持文创制品； 目标3：有效提高全社会的水土保持法治观念。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	完成水土保持政策法规宣传资料发放次数	≥2次	≥2次	20	20	无
		质量指标	保证各项水土保持政策法规	宣传到位	宣传到位	20	19	无
		时效指标	宣传完成时间	12月底前	12月底前	10	10	无
		成本指标	平均单次宣传成本	≤5万元	≤5万元	10	10	无
	效益指标 （30分）	社会效益指标	群众的水土保持防治意识	有效提高	有效提高	10	9	无
			生产建设单位的水土保持防治意识	有效提高	有效提高	10	9	无
		可持续影响指标	开展水土保持法规和科普宣传作用发挥	1年	1年	10	10	无
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分						100	97

市级(收费)水土保持监督管理与征管项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	(收费)水土保持监督管理与征管							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水土保持和移民工作中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	8	8	8	100	100.00%	100	
	其中:财政拨款	8	8	8	100	100.00%	100	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 保障水土保持补偿费的正常核定征收; 目标2: 指导县级水土保持监管、促进各县履职督查, 自主验收核查; 目标3: 开展部省遥感监管、黄河流域生产建设项目水土保持工作。			目标1: 保障水土保持补偿费的正常核定征收; 目标2: 指导县级水土保持监管、促进各县履职督查, 自主验收核查; 目标3: 开展部省遥感监管、黄河流域生产建设项目水土保持工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成水土保持补偿费核定征收	≥600万元	≥600万元	10	10	无
		质量指标	依法对生产建设活动开展水土保持监督检查	全面覆盖10个县(市、区)	全面覆盖10个县(市、区)	20	20	无
		时效指标	监督征管实施时间	12月底前	12月底前	10	10	无
		成本指标	人均差旅费	60-500元/天	60-500元/天	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	人为水土流失	有效减少	有效减少	10	9	无
			生产建设项目水土保持措施	有效落实	有效落实	10	9	无
		生态效益指标	生产建设活动人为扰动	有效减少	有效减少	10	10	无
		可持续影响指标	督促生产建设单位依法履行水土流失防治责任	1年	1年	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分						100	98	

市级（收费）办公用具及办公耗材采购项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	（收费）办公用具及办公耗材采购							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水土保持和移民工作中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	10	10	10	100	100.00%	100	
	其中：财政拨款	10	10	10	100	100.00%	100	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：提供中心机关日常工作运转所需耗材购置； 目标2：促进中心职能有效发挥； 目标3：推进水土保持、移民后期扶持工作正常高效开展。			目标1：提供中心机关日常工作运转所需耗材购置； 目标2：促进中心职能有效发挥； 目标3：推进水土保持、移民后期扶持工作正常高效开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	服务人数	64人	64人	20	20	无
		质量指标	各项办公用品及耗材质量	合格	合格	20	20	无
		时效指标	完成时间	12月底前	12月底前	10	10	无
		成本指标	平均单次采购成本	≤1万元	≤1万元	10	10	无
	效益指标 （30分）	社会效益指标	移民后期扶持工作效能	有效提高	有效提高	10	9	无
			水土保持工作效能	有效提高	有效提高	10	9	无
		可持续影响指标	对中心未来工作环境改善影响	1年	1年	10	10	无
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分						100	98

市级（收费）物业管理费项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	（收费）物业管理费								
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水土保持和移民工作中心			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额		10	10	10	100	100.00%	100	
	其中：财政拨款		10	10	10	100	100.00%	100	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	目标1：提供中心机关保洁服务，维持良好工作环境； 目标2：提供中心机关、家属院门卫安保服务，保证机关人财物安全； 目标3：提供其他物业管理服务。			目标1：提供中心机关保洁服务，维持良好工作环境； 目标2：提供中心机关、家属院门卫安保服务，保证机关人财物安全； 目标3：提供其他物业管理服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	服务人数		64人	64人	10	10	无
		质量指标	办公环境卫生质量		合格	合格	10	10	无
			机关安保服务质量		合格	合格	10	10	无
		时效指标	物业管理服务时间		12月底前	12月底前	10	10	无
		成本指标	临时人员月平均工资		≤3500元	≤3500元	10	10	无
			月平均保洁费用		≤5000元	≤5000元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	移民后期扶持工作效能		有效提高	有效提高	10	9	无
			水土保持工作效能		有效提高	有效提高	10	9	无
		可持续影响指标	对中心未来工作环境改善影响		1年	1年	10	10	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥90%	≥90%	10	10	无	
总分						100	98		

市级（收费）奖励补助项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	（收费）奖励补助							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水土保持和移民工作中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额		28	28	27.98	100	99.93%	99
	其中：财政拨款		28	28	27.98	100	99.93%	99
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：调动干部职工工作积极性； 目标2：保障财政预算外列支的各类符合政策的奖励补助资金能够足额发放。			目标1：调动干部职工工作积极性； 目标2：保障财政预算外列支的各类符合政策的奖励补助资金能够足额发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	受益人数	≥30人	≥30人	20	20	无
		质量指标	保障各项奖励补助	发放到位	发放到位	20	20	无
		时效指标	发放完成时间	12月底前	12月底前	10	10	无
		成本指标	人均发放成本	≤16000元	≤16000元	10	10	无
	效益指标 （30分）	社会效益指标	水土保持工作效能	有效提高	有效提高	10	9	无
			移民后期扶持工作效能	有效提高	有效提高	10	9	无
		可持续影响指标	对水土保持和移民后期扶持工作有利影响	1年	1年	10	10	无
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分						100	98

市级（收费）办公通用设备采购项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	（收费）办公通用设备采购							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水土保持和移民工作中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额		3	3	3	100	100.00%	100
	其中：财政拨款		3	3	3	100	100.00%	100
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标：依据工作实际，为部分人员购置台式机、笔记本电脑，满足日常业务需求。			目标：依据工作实际，为部分人员购置台式机、笔记本电脑，满足日常业务需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	服务人数	≥5人	≥5人	20	20	无
		质量指标	购置各类通用设备质量	合格	合格	20	20	无
		时效指标	购置完成时间	12月底前	12月底前	10	10	无
		成本指标	平均单件通用设备购置成本	≤7000元	≤7000元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	移民后期扶持工作效能	有效提高	有效提高	10	9	无
			水土保持工作效能	有效提高	有效提高	10	9	无
		可持续影响指标	对中心未来办公条件有利影响	6年	6年	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分					100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭南市水土保持和移民工作中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2078116。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：渭南市水土保持和移民工作中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,532.24	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	151.59
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,380.64
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,532.24	本年支出合计	57	1,532.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,532.24	总计	60	1,532.24

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：渭南市水土保持和移民工作中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,532.24	1,532.24					
208	社会保障和就业支出	151.59	151.59					
20805	行政事业单位养老支出	126.97	126.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.83	94.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.14	32.14					
20808	抚恤	24.62	24.62					
2080801	死亡抚恤	24.62	24.62					
213	农林水支出	1,380.64	1,380.64					
21303	水利	1,380.64	1,380.64					
2130301	行政运行	3.54	3.54					
2130310	水土保持	1,377.10	1,377.10					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：渭南市水土保持和移民工作中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,532.24	1,005.74	526.50			
208	社会保障和就业支出	151.59	151.59				
20805	行政事业单位养老支出	126.97	126.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.83	94.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.14	32.14				
20808	抚恤	24.62	24.62				
2080801	死亡抚恤	24.62	24.62				
213	农林水支出	1,380.64	854.15	526.50			
21303	水利	1,380.64	854.15	526.50			
2130301	行政运行	3.54	3.54				
2130310	水土保持	1,377.10	850.61	526.50			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：渭南市水土保持和移民工作中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,532.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	151.59	151.59		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,380.64	1,380.64		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,532.24	本年支出合计	59	1,532.24	1,532.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,532.24	合计	64	1,532.24	1,532.24		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：渭南市水土保持和移民工作中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,532.24	1,005.74	526.50
208	社会保障和就业支出	151.59	151.59	
20805	行政事业单位养老支出	126.97	126.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.83	94.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.14	32.14	
20808	抚恤	24.62	24.62	
2080801	死亡抚恤	24.62	24.62	
213	农林水支出	1,380.64	854.15	526.50
21303	水利	1,380.64	854.15	526.50
2130301	行政运行	3.54	3.54	
2130310	水土保持	1,377.10	850.61	526.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：渭南市水土保持和移民工作中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	841.48	302	商品和服务支出	99.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	172.19	30201	办公费	3.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.49	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	204.92	30203	咨询费		310	资本性支出	0.65
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.09	31002	办公设备购置	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.28	30206	电费	3.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.69	30207	邮电费	1.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	2.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.88	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.38	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.21	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.31			
人员经费合计		905.74	公用经费合计					100.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：渭南市水土保持和移民工作中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：渭南市水土保持和移民工作中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：渭南市水土保持和移民工作中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								35.00
决算数								20.74

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 水土保持：指水利系统纳入预算管理的水土保持的事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防检测、协查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

10. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充

全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

11. 农林水支出：反映政府农林水事务支出，包括农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革、普惠金融发展等支出。农林水支出属于一般公共预算支出范畴，一般公共预算支出是指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。主要包括：一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息等、商业服务业等、金融、援助其他地区、国土海洋气象等、住房保障、粮油物资储备、政府债务付息等方面的支出。